



# REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN HUAQUILLAS

Oct-14/14  
César E. Sánchez G.  
Registrador

Ruc: 0760000690001

10 de Agosto e/ Av. Tnte. Córdovez y Primero de Mayo

Teléfonos: 072 995 772 - email: rppmh@hotmail.com

Oficio Nro. 1141-2014.RPPMH-GADMH

Huaquillas 01 de Octubre de 2014.

**Ab. Carlos Murrieta Mora.**  
**SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA.**

Dr. César Eduardo Sánchez Guerrero, Registrador Público de La Propiedad y Mercantil del Cantón Huaquillas, de conformidad al artículo 151 de la Ley de Compañías ante usted comparezco y manifiesto que el día miércoles 01 de Octubre del año 2014 se inscribieron los siguientes actos:

1.- A las 08:H26 Constitución de la compañía COMPAÑIA MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A. Anotado en el repertorio N° 354, con registro N° 41, correspondiente al libro de Registro Mercantil.

2.- A las 08:H36 Nombramiento de Gerente General de la COMPAÑIA MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A. Anotado en el repertorio N° 355, con registro N° 65, correspondiente al libro de Registro de Nombramientos.

3.- A las 08:H41 Nombramiento de Presidente de la COMPAÑIA MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A. Anotado en el repertorio N° 356, con registro N° 66, correspondiente al libro de Registro de Nombramientos.

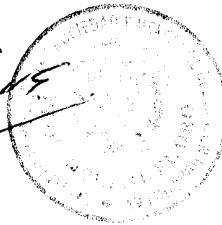
Para lo cual adjunto la documentación respectiva, particular que informo para los fines legales pertinentes.

Por la atención que dará a la presente le antelo mis agradecimientos de alta consideración y estima.

Dignese atender.

Atentamente

Dr. César E. Sánchez G. Mg. Sc.  
REGISTRADOR



1

2014 - 07 - 01 - 01 - P02116

2

ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION

3

DE LA COMPAÑIA MEMORIAL JARDINES

4

DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.-

5

INTERVINIENTES: LA COMPAÑIA SERVINOW

6

S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR

7

EL SEÑOR JOHNNY ALBERTO YAGUAL

8

QUINDE, EN SU CALIDAD DE GERENTE

9

GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL;

10

Y, EL SEÑOR RONALD GEOVANNY

11

YAGUAL GARZON.-

12

**CUANTIA: U.S.\$ 2.000,oo**

13

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de

14

El Oro, República del Ecuador, hoy día **viernes**

15

**veintiséis de Septiembre del año dos mil catorce;**

16

ante mí, DOCTORA MARY DEL ROCIO CHALAN

17

**AGUILAR, Notaria Pública Primera del Cantón**

18

**Machala,** comparecen: La **COMPAÑIA SERVINOW S.A.,**

19

debidamente representada por el señor **JOHNNY ALBERTO**

20

**YAGUAL QUINDE,** en su calidad de **Gerente General y**

21

**Representante Legal,** conforme lo justifica con la copia

22

del Nombramiento que aceptado e inscrito acompaña

23

como habilitante y debidamente autorizado por la Junta

24

Universal de Accionistas de la Compañía de fecha

25

veintidós de Septiembre del año dos mil catorce,

26

contador, casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil,

27

de paso por esta ciudad; y, el señor **RONALD GEOVANNY**

28

**YAGUAL GARZON,** estudiante, casado, domiciliado en la



Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

Notaria Primera  
Dra. Mary Chalán Aguilar

1 ciudad de Santa Rosa, de paso por esta ciudad. Los  
2 comparecientes: Ecuatorianos, mayores de edad, capaces  
3 para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos  
4 doy fe con amplia libertad y bien instruidos de la  
5 naturaleza y resultados de la presente Escritura Pública  
6 de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MEMORIAL**  
7 **JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.**,  
8 para su otorgamiento me presentan la minuta que  
9 copio a continuación-----  
10 **"SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras  
11 Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga  
12 la **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MEMORIAL**  
13 **JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.**,  
14 al tenor de las siguientes cláusulas-----

**15 PRIMERA: COMPARECIENTES.**- Comparecen al otorgamiento

~~16. Mary Chalán Aguilar~~  
~~17. NOTARIA PRIMERA DE MACHALA~~  
~~18. ECUADOR~~  
de la presente escritura pública y manifiestan la  
necesidad de constituir una Compañía los siguientes:  
**19. UNO.**- La **COMPAÑÍA SERVINOW S.A.**, debidamente  
representada por el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL**

20 **QUINDE**, en su calidad de **Gerente General** y  
21 **Representante Legal** de la Compañía, con domicilio en  
22 la ciudad de Guayaquil y de tránsito por esta ciudad;  
23 y, **DOS.**- El señor **RONALD GEOVANNY YAGUAL**  
24 **GARZON**, de estado civil casado, de nacionalidad  
25 ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Santa Rosa  
26 y de tránsito por esta ciudad.-----

27 **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.**- Los  
28 comparecientes libre y voluntariamente DECLARAN BAJO

- 1 LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que responden individual  
2 y solidariamente de la exactitud de las declaraciones  
3 contenidas en este Contrato de Constitución de la  
4 **COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS**  
5 **SERVIMEMORIAL S.A.**-----  
6 **TERCERA: CONSTITUCION.**- Los comparecientes manifiestan  
7 que es su voluntad constituir como en efecto constituyen,  
8 la **Compañía** que se denomina **MEMORIAL JARDINES**  
9 **DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.**, mediante el  
10 presente acto; y, declaran así mismo que vinculan la  
11 manifestación de su voluntad expresada a todas y cada  
12 una de las cláusulas de este contrato.-----  
13 **CUARTA: ESTATUTOS.**- La **COMPAÑÍA MEMORIAL**  
14 **JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.**,  
15 que se constituye mediante la presente escritura pública  
16 se regirá por los siguientes estatutos.-----  
17 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES**  
18 **DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.**-----  
19 **C A P I T U L O P R I M E R O:** **DENOMINACION,**  
20 **OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO.**-----  
21 **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.**- La Compañía se  
22 denomina **MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS**  
23 **SERVIMEMORIAL S.A.**-----  
24 **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.**- La Compañía tendrá  
25 como objeto social las siguientes actividades: **UNO.**- La  
26 edificación de cementerios, criptas, parques - cementerios,  
27 camposantos y servicios funerarios en general; **DOS.**-  
28 Realizar traslados de cadáveres humanos, tanto en lo

Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

**Notaria Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 nacional, como de manera internacional, contando para  
2 ésto con los permisos o autorizaciones correspondientes;  
3 **TRES.-** Prestar servicios funerarios y exequiales en  
4 locales adecuados para tal fin, como disponer de espacios  
5 para inhumación de cadáveres humanos, contando para  
6 el efecto con las siguientes superficies; **a).-** Áreas de  
7 transición, orientación e instalaciones adecuadas para  
8 su operación y funcionamiento; **b).-** Contará con áreas  
9 para la edificación de tumbas sobre y bajo tierra,  
10 fosas, osarios, columbarios, nichos individuales, mausoleos  
11 y panteones; y, **c).-** Equipamientos que dispongan de  
12 hornos crematorios; **CUATRO.-** Contará con funerarias,  
13 las mismas que tendrán accesibilidad vehicular,  
14 accesibilidad por una vía colectora o local y salas de  
15 preparación de los cadáveres; **CINCO.-** La prestación de  
16 servicios auxiliares: lapidaria, floristería, cafetería, restaurante  
17 guardería; **SEIS.-** Podrá de igual manera, implementar  
18 áreas para la edificación de capillas y demás zonas  
19 afines al culto; **SIETE.-** Fabricación y Comercialización  
20 de lápidas, servicios de corales para ceremonias fúnebres;  
21 **OCHO.-** Comercialización y venta de servicios exequiales,  
22 compra y venta de flores, así como también de mármol;  
23 **NUEVE.-** Compra y venta, preparación, distribución,  
24 importación y exportación de todo tipo de cofres  
25 mortuorios, así como de artículos con valor agregado para  
26 cementerios en general; **DIEZ.-** Importación y exportación,  
27 compra, venta, alquiler y distribución de maquinaria y  
28 equipos para servicios funerarios y exequiales; **ONCE.-**

*Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
ESTADO ECUADOR*

**Notaria Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 Servicio de tanatopraxia y de tanatoestética; **DOCE.-**  
2 Depósito de cenizas en columbarios; **TRECE.-** Servicios  
3 funerarios para mascotas; **CATORCE.-** Restauración,  
4 reparación y mantenimiento de otros cementerios; y,  
5 **QUINCE.-** Usar todos los medios de innovación y  
6 ambientales para el cementerio y sus componentes, así  
7 como también su comercialización con otras instituciones  
8 dentro y fuera del país.- **COMO MEDIOS PARA EL**  
**CUMPLIMIENTO DE SUS FINES LA COMPAÑÍA PODRÁ**  
**REALIZAR LO SIGUIENTE:** a).- Hacer, en general, ejercicio  
11 de representaciones, mandatos, agencias, consignaciones,  
12 gestiones de negocios y administración de bienes; b).-  
13 Participar como socia o accionista en la constitución o  
14 adquiriendo acciones y/o participaciones de compañías  
15 que guarden relación con su objeto; y, c).- En general,  
16 celebrar cualquier clase de actos y contratos que tengan  
17 relación con su objeto social y que sean permitidos  
18 por estos estatutos y la Ley.-----

19 **ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.**- La **COMPAÑÍA**  
20 **MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL**  
21 **S.A.**, tiene su domicilio principal en el Cantón Huaquillas,  
22 Provincia de El Oro, sin perjuicio de que pueda establecer  
23 agencias, sucursales, establecimientos, en uno o más  
24 lugares dentro del Ecuador o fuera de él, previa resolución  
25 de la Junta General, adoptada con sujeción a la Ley y  
26 estos Estatutos.-----

27 **ARTICULO CUARTO: PLAZO.**- El plazo de duración de la  
28 **COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS**

*Mary Chalán Aguilar*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
El Oro - Ecuador

Notaria Primera  
Dra. Mary Chalán Aguilar

1   **SERVIMEMORIAL S.A.**, es de **CINCUENTA AÑOS** contados  
2   a partir de la inscripción de la presente escritura pública  
3   en el Registro de la Propiedad del Cantón Huaquillas  
4   en su Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado  
5   o restringido por Resolución de la Junta General de  
6   Accionistas.-----

7   **C A P I T U L O      S E G U N D O:      D E L   C A P I T A L,**  
8   **A C C I O N E S   Y   A C C I O N I S T A S .**-----

9   **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital  
10 Social de la **COMPAÑIA MEMORIAL JARDINES DE**  
11 **HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.**, es de **DOS MIL**  
12 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,**  
13 dividido en DOS MIL acciones ordinarias y nominativas  
14 del valor de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
15 **DE AMERICA** cada una.-----

16   **ARTICULO SEXTO: TITULO DE LAS ACCIONES.-** Los  
17 títulos de las acciones serán emitidos con el carácter  
18 de nominativos, numerados del CERO CERO UNO al  
19 **DOS MIL** inclusive, contendrán las declaraciones  
20 prescritas por la Ley y serán autorizados con la firma  
21 del Presidente y del Gerente General de la Compañía.  
22 Podrán emitirse también certificados que contengan  
23 varios títulos de acciones haciendo constar en los  
24 mismos la numeración correspondiente.-----

25   **ARTICULO SEPTIMO: AUMENTO O DISMINUCIÓN DE**  
26 **CAPITAL.-** La Junta General de Accionistas convocada  
27 expresamente para ese objeto, podrá aumentar o  
28 disminuir el capital social de la Compañía y en cada

**Notaria Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 caso de aumento los accionistas tendrán derecho  
2 preferente para la suscripción de las acciones que  
3 se emitan, en proporción de las acciones que posean  
4 al momento de resolver el mismo. Los títulos de las  
5 nuevas acciones que se emitan contendrán su número de  
6 orden respectivo-----

7 **ARTICULO OCTAVO: VOTO.**-- En proporción a su valor  
8 pagado, cada acción implica para el accionista el derecho  
9 de voto en las Juntas Generales. Toda acción liberada  
10 equivaldrá a un voto. Cuando hubieren varios propietarios  
11 de una misma acción, éstos deberán nombrar un  
12 representante común para el ejercicio de los derechos  
13 que les compete y si no se pusieren de acuerdo,  
14 el nombramiento será hecho por la autoridad  
15 respectiva-----

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
K. F. S. - H. M. A. D. O.

16 **ARTICULO NOVENO: DESTRUCCIÓN O PERDIDA DE**  
17 **TITULOS.**-- En caso de destrucción o pérdida de uno  
18 o más títulos de las acciones o certificados de acciones,  
19 se procederá a la anulación de los mismos y se  
20 expedirán los nuevos, previo cumplimiento de las  
21 formalidades de Ley-----

22 **ARTICULO DECIMO: REPRESENTACION DE ACCIONISTAS.**--  
23 Todo accionista, puede hacerse representar en las Juntas  
24 Generales, mediante simple carta poder dirigida al  
25 Presidente de la Compañía o por medio de poder  
26 notarial debidamente conferido. Con excepción del  
27 Presidente, Administradores, Comisarios, Funcionarios y  
28 Empleados de la Compañía, cualquier persona legalmente

Notaria Primera  
Dra. Mary Chalán Aguilar

1 capaz puede ser representante de los accionistas.-----

2 **ARTICULO DECIMO PRIMERO: CERTIFICADOS**

3 **PROVISIONALES.-** Obligatoriamente se darán certificados  
4 provisionales a los suscriptores para amparar una o  
5 varias acciones, cuando los títulos definitivos de las  
6 mismas no puedan emitirse por no estar pagadas  
7 en su totalidad Tales certificados provisionales deberán  
8 emitirse conforme a la Ley y serán autorizados con  
9 la firma del Presidente y del Gerente General de  
10 la Compañía.-----

11 **C A P I T U L O T E R C E R O: DEL GOBIERNO,  
12 ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA  
13 COMPAÑIA.**-----

14 **T I T U L O P R I M E R O:**-----

~~15. Notaria Primera de Machala~~ **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORGANISMOS Y**

~~16. Notaria Primera de Machala~~ **FUNCIONARIOS.-** El Gobierno de la Compañía lo ejerce  
~~17. Notaria Primera de Machala~~ la Junta General de Accionistas y la Administración de  
~~18. Notaria Primera de Machala~~ misma, corresponde al Presidente y Gerente General.-----

~~19. Notaria Primera de Machala~~ **T I T U L O S E G U N D O: DE LA JUNTA GENERAL DE**

20 **ACCIONISTAS.**-----

21 **ARTICULO DECIMO TERCERO: INTEGRACION DE LA**

22 **JUNTA GENERAL.-** La Junta General está integrada  
23 por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es  
24 la suprema autoridad y en consecuencia las decisiones  
25 que en ella se tomen de conformidad con estos  
26 Estatutos y la Ley, obligan a todos los accionistas  
27 hallan o no concurrido a las sesiones.-----

28 **ARTICULO DECIMO CUARTO: CONVOCATORIA A JUNTA**

1   **GENERAL ORDINARIA.**- La Junta General está integrada  
2    por los accionistas legalmente convocados y reunidos,  
3    sesionará obligatoriamente por lo menos una vez  
4    al año, dentro de los tres meses posteriores a la  
5    finalización del ejercicio económico de la Compañía,  
6    previa convocatoria hecha en uno de los diarios de  
7    mayor circulación en el domicilio de la Compañía,  
8    con señalamiento del objeto, lugar, día y hora. La  
9    convocatoria deberá ser realizada por el Presidente o  
10    por el Gerente General de la Compañía, con ocho días  
11    de anticipación por lo menos al fijado para la reunión.  
12    Sin embargo no será necesaria la publicación por la  
13    prensa y se entenderá convocada y válidamente constituida  
14    la Junta, cuando estuviere presente todo el capital  
15    pagado y los asistentes acepten por unanimidad la  
16    celebración de la misma, debiendo suscribir el acta  
17    respectiva todos los concurrentes, bajo pena de  
18    nulidad.-----

Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
FICHA - EXPEDITOR

19   **ARTICULO DECIMO QUINTO: CONVOCATORIA A JUNTA**  
20   **GENERAL EXTRAORDINARIA.**- La Junta General  
21    Extraordinaria de Accionistas será convocada por el  
22    Presidente o Gerente General de la Compañía, a iniciativa  
23    propia o cuando lo soliciten uno o más accionistas,  
24    que representen por lo menos el veinticinco por ciento  
25    del capital social. La convocatoria deberá ser hecha en  
26    uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio  
27    de la Compañía, con ocho días de anticipación por lo  
28    menos al fijado para la reunión, expresando el objeto, lugar,

**Notaria Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 día y hora. Si los funcionarios indicados se negaren  
2 a efectuar la convocatoria solicitada por él o los  
3 accionistas, éste o éstos podrán recurrir a la autoridad  
4 competente solicitando la convocatoria. No hará falta la  
5 publicación por la prensa y la Junta se entenderá  
6 convocada y válidamente constituida en cualquier tiempo  
7 y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier  
8 asunto relativo a los negocios sociales, siempre que  
9 se halle presente todo el capital pagado y los  
10 asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción  
11 de nulidad acepten por unanimidad la celebración  
12 de dicha Junta. Excepcionalmente, puede convocar a  
13 la Junta el Comisario.-----

**ARTICULO DECIMO SEXTO: OBJETO DE LA  
CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES ORDINARIAS**

**EXTRAORDINARIAS.-** En las Juntas Generales  
ordinarias se tratarán los asuntos que según la Ley  
estos Estatutos les competen. Las Juntas Generales  
Extraordinarias, en cambio, sólo podrán conocer de los  
asuntos para los cuales fueron especialmente  
convocados.-----

**ARTICULO DECIMO SEPTIMO: QUORUM DE**

**INSTALACION.-** La Junta General no podrá considerarse  
constituida para deliberar en primera convocatoria, si  
no está representada, por los concurrentes a ella,  
por lo menos la mitad del capital pagado; si no  
se obtuviere ese quórum, se procederá a una segunda  
convocatoria, la que no podrá demorarse más de

**Notaria Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 treinta días a la fecha fijada para la primera reunión,  
2 advirtiéndose que se verificará dicha Junta cualquiera  
3 que sea el número de accionistas que concurran  
4 y el valor de las acciones que representen. En  
5 la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto  
6 de la primera. No obstante para que la Junta  
7 General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar  
8 válidamente el aumento o disminución del capital, la  
9 transformación, fusión o la disolución de la Compañía;  
10 y, en general cualquier modificación de los estatutos,  
11 habrá de concurrir a ella la mitad del capital  
12 pagado en primera convocatoria. En segunda convocatoria  
13 bastará la representación de la tercera parte del  
14 capital pagado. En tercera convocatoria la Junta General  
15 se constituirá con los accionistas concurrentes, sea  
16 cual fuere el capital que represente, debiendo advertirse  
17 así en la convocatoria que se haga.-----

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
REPUBLICA ECUATORIANA

18 **ARTICULO DECIMO OCTAVO: MAYORIA PARA**  
19 **RESOLUCIONES.**- Salvo las excepciones previstas por la  
20 Ley, toda resolución o decisión de las Juntas Generales  
21 para que tengan validez, serán tomadas por mayoría  
22 de votos del capital pagado concurrente a la reunión.  
23 En todo lo no previsto en esta disposición se estará  
24 a lo que prescribe el Artículo Catorce del Reglamento  
25 de Juntas Generales.-----

26 **ARTICULO DECIMO NOVENO: DIGNATARIOS DE LAS**  
27 **JUNTAS.**- Toda Junta General será presidida por el  
28 Presidente de la Compañía, y a falta de éste por el

**Notaria Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 accionista que fuere designado para el efecto, por los  
2 asistentes a la reunión, debiendo actuar como Secretario  
3 el Gerente General de la Compañía, y en su falta, un  
4 Secretario Ad-Hoc, que será nombrado por la misma  
5 Junta.-----

6 **ARTICULO VIGESIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE**  
7 **LA JUNTA GENERAL.**- Son atribuciones y deberes de  
8 la Junta General: **a.-** Nombrar y remover al Presidente,  
9 Gerente General y Comisarios de la Compañía; **b.-**  
10 Conocer y aprobar el balance general de cuentas y  
11 los informes del Presidente, Gerente General y Comisarios  
12 de la Compañía; **c.-** Resolver sobre el plan anual de  
13 acción de la Compañía; **d.-** Autorizar toda operación que  
14 conlleve la enajenación y/o la garantía real de bienes  
15 inmuebles de la Compañía; **e.-** Resolver acerca de la  
16 distribución de los beneficios sociales, disponiendo el  
17 reparto de utilidades líquidas y realizadas; **f.-** Conocer  
18 resolver sobre los asuntos concernientes a los negocios  
19 sociales que los accionistas, organismos y funcionarios  
20 de la Compañía sometan a su consideración; **g.-**  
21 Acordar la disolución anticipada de la Compañía;  
22 **h.-** Modificar o reformar los Estatutos Sociales en una  
23 sola discusión; **i.-** Resolver acerca del aumento o  
24 disminución del capital social; **j.-** Decidir acerca de la  
25 fusión, transformación y liquidación de la Compañía; **k.-**  
26 Fijar remuneraciones de los funcionarios que élla  
27 nombre; y, **l.-** Resolver sobre cualquier otro asunto que  
28 no estuviere encomendado a otros organismos o

**Notaria Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 funcionarios y en general lo que por Ley o estos  
2 Estatutos le correspondiere. De cada junta se sentará  
3 una acta, que será escrita a máquina en anverso  
4 y reverso, foliada con numeración sucesiva que  
5 será suscrita por el Presidente y el Secretario  
6 actuantes-----

7 **T I T U L O T E R C E R O: DEL PRESIDENTE.**-----

8 **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: CONDICIONES.-** El  
9 Presidente será accionista o no de la Compañía,  
10 será elegido por la Junta General y lo será a la  
11 vez de este Organismo, y de toda la Compañía.  
12 Durará CINCO AÑOS en sus funciones y podrá ser  
13 reelegido indefinidamente.-----

14 **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES Y**  
15 **DEBERES.-** Son atribuciones y deberes del Presidente:  
16 **a.-** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta  
17 General; **b.-** Vigilar por el fiel cumplimiento de los  
18 deberes y obligaciones de todos los funcionarios,  
19 empleados y más personal de la Compañía e informar  
20 sobre el particular a la Junta cuando fuera menester;  
21 **c.-** Estudiar con el Gerente General la conveniencia de  
22 establecer agencias o sucursales y llevar el particular  
23 a consideración y aprobación de la Junta General;  
24 **d.-** Vigilar la buena marcha de los negocios sociales;  
25 **e.-** Firmar con el Gerente General los títulos de las  
26 acciones y certificados provisionales, así como las actas  
27 de las sesiones de Junta General, en las que actúe;  
28 **f.-** Subrogar al Gerente General en caso de falta o

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL GOYO - ECUADOR

**Notaria Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 ausencia temporal o definitiva; y, **g.-** Convocar a sesiones  
2 de Junta General y ejercer todas las demás  
3 atribuciones que por Ley y estos estatutos le  
4 estuvieren encomendadas.-----

**5 T I T U L O C U A R T O: DEL GERENTE GENERAL.-----**

**6 ARTICULO VIGESIMO TERCERO: CONDICIONES.-**  
7 Corresponde al Gerente General la representación  
8 legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y será  
9 elegido o designado por la Junta General. El Gerente  
10 General durará CINCO AÑOS en sus funciones y  
11 podrá ser reelegido indefinidamente, pudiendo ser o  
12 no accionista de la Compañía.-----

**13 ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DEBERES Y**

**14 ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-** a.- Preparar  
15 las agendas para las sesiones de la Junta General  
16 de Accionistas; b.- Ejecutar las resoluciones de la  
17 Junta General de Accionistas; c.- Administrar los  
18 bienes e intereses de la Compañía ciñéndose a las  
19 líneas de política general y a las disposiciones que dicte  
20 la Junta General; d.- Celebrar y ejecutar todos los actos  
21 de administración interna y autorizar los gastos de  
22 la Compañía; e.- Constituir, previa autorización de la Junta  
23 General, mandatarios generales que obren a su  
24 nombre y representen a la Compañía; f.- Preparar  
25 anualmente para la consideración de la Junta General  
26 los presupuestos financieros y de gastos para la  
27 Compañía; g.- Llevar el libro de registros de acciones  
28 y accionistas; h.- Nombrar y remover el personal

1 administrativo de la Compañía; i.- Subrogar al Presidente  
2 de la Compañía ; y, j.- Las demás que le corresponden  
3 de acuerdo con la Ley, los Estatutos y los  
4 Reglamentos-----

5 **C A P I T U L O C U A R T O: D E L O S C O M I S A R I O S.**-----

6 **ARTICULO VIGESIMO QUINTO: CONDICIONES.**- Los  
7 Comisarios Principal y Suplente, reunirán los requisitos  
8 determinados por la Ley serán designados por la  
9 Junta General, durarán dos años en el ejercicio  
10 de sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente,  
11 sus remuneraciones serán fijadas por la misma  
12 Junta.-----

13 **ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES** Y

14 **DEBERES.**- Corresponde a los Comisarios: a.- Fiscalizar  
15 la administración de la Compañía; b.- Examinar los libros  
16 de contabilidad, revisar el balance y la cuenta de  
17 pérdidas y ganancias; c.- Presentar a la Junta General  
18 Ordinaria de Accionistas un informe sobre dichos  
19 exámenes para que fueran aprobados los balances;  
20 d.- Convocar a Junta General de Accionistas en caso  
21 de urgencia; e.- Asistir con voz informativa a las  
22 Juntas Generales; f.- Vigilar las operaciones de la  
23 Compañía; y; g.- Pedir informaciones a los  
24 administradores y, en general, todas las demás  
25 atribuciones y deberes que por Ley y estos Estatutos  
26 les corresponden, en relación con los negocios de  
27 la Compañía.-----

28 **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: CONVOCATORIA A**

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL DORO-ECUADOR

Notaria Primera  
Dra. Mary Chalán Aguilar

1   **COMISARIOS.**- El Comisario que estuviere en funciones  
2   deberá ser especial e individualmente convocado a las  
3   reuniones de Junta General, y la omisión de dicha  
4   convocatoria acarreará la nulidad de las resoluciones  
5   de la Junta. No habrá lugar a tal nulidad, si la  
6   Junta se reúne al amparo del Artículo Doscientos  
7   treinta y ocho, de la Ley de Compañías.-----

8   **C A P I T U L O      Q U I N T O:      D I S P O S I C I O N E S**

9   **G E N E R A L E S.**-----

10   **ARTICULO      VIGESIMO      OCTAVO:      F I N A L I Z A C I O N      D E L**  
11   **E J E R C I C I O      E C O N O M I C O.**- El ejercicio económico de la  
12   Compañía termina el treinta y uno de Diciembre de  
13   cada año.-----

14   **A R T I C U L O      V I G E S I M O      N O V E N O:      D E      L A S      U T I L I D A D E S.-**

15   **Dra. Mary Chalán Aguilar** De las utilidades líquidas y realizadas, y luego de que  
16   se hallan separado los porcentajes para reserva  
17   legal y de utilidades para los trabajadores, sobre el  
18   resto deberá resolver la Junta General de Accionistas,  
19   si repartirlo entre sus socios, a prorrata del valor  
20   pagado de sus respectivas acciones o capitalizarlo.-----

21   **A R T I C U L O      T R I G E S I M O:      C A S O S      D E      D I S O L U C I O N**

22   **A N T I C I P A D A.**- La Compañía se disolverá anticipadamente,  
23   en los casos específicamente determinados en la Ley  
24   o por resolución de la Junta General de  
25   Accionistas.-----

26   **A R T I C U L O      T R I G E S I M O      P R I M E R O:      L I Q U I D A D O R E S.-**

27   Mientras la Junta General de Accionistas no designe la  
28   persona o personas que deberán efectuar la liquidación



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA:MACHALA

**NÚMERO DE RESERVA:** 7667186

**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION

**RESERVANTE:** 0700023492 FRANCO MALDONADO NECKER WARNES

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 10/09/2014

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**NOMBRE PROPUESTO:** MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.

**RESULTADO:** APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 10/10/2014 12:10:41 PM

RECUEDE QUE DEBERA FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCION ELECTRONICA DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRAMITE DE CONSTITUCION, DEBERA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCION DOMICILIARIA. EL MISMO QUE PODRA ENCONTRAR EN LA SECCION "GUIAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGIA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEP)

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO.

A PARTIR DEL 09/12/2013 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. SC.SG.DRS.G.13.012 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA VALIDEZ 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRE DE COMPAÑIAS DE TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA**  
**SECRETARIO GENERAL**

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: UFGSWV a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gob.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva)

Guayaquil, 20 de agosto del 2012

Señor  
**JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que **SERVINOW S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **SERVINOW S.A.**, se constituyó el 26 de Julio de 2007, mediante escritura pública autorizada por la ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Agosto de 2007, de fojas 91.007 a 91.026, Número 16.336 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 39.788 del Repertorio.

Atentamente,

*Dora Yessenia Guillen Filian*  
**DORA YESSENIA GUILLEN FILIAN**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVINOW S.A.**, para la cual he sido reelegido dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0909055071, Guayaquil, 20 de agosto del 2012

*Johnny Alberto Yagual Quinde*  
**JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**  
GERENTE GENERAL



JUY FE: Que la presente fotocopia, es conforme al documento que me fue exhibido.  
Santa Rosa 20

16 SEP 2014  
*Dr. José Félix García Dávila*  
NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO

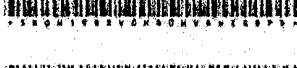
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPORATORIO:47.102  
FECHA DE REPORATORIO:27/ago/2012  
HORA DE REPORATORIO:14:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SERVINOW S.A.**, a favor de **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**, de fojas **88.622 a 88.623**, Registro Mercantil número **15.303**.

ORDEN: 47102



Guayaquil, 31 de Agosto de 2012

\$8.00

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

JOY FE: Que la presente rotocopia, es conforme  
al documento que me fue exhibido.  
Santa Rosa,

18 SEPT 2014

Dr. José Félix García Dávila  
NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO



Notaria Primera de Machala  
NOTARIA PÚBLICA  
ENERO 2014

No. 346704

1 de la Compañía, ésta correrá a cargo de quien hubiese  
2 desempeñado la Gerencia General de la misma.-----

3 **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: PRORROGACION DE**  
4 **FUNCIONES.**- Cuando uno o más funcionarios de la  
5 Compañía hubieren concluido el periodo para el cual  
6 fueron designados y no se hubiere previsto tal situación  
7 por parte del organismo que deba hacerlo, éstos  
8 continuarán en funciones hasta ser legalmente  
9 reemplazados.-----

10 **CUARTA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL, SU**  
11 **FORMA DE PAGO Y DECLARACION JURAMENTADA.-**

12 Los siguientes accionistas: **UNO.**- La **COMPANIA SERVINOW**  
13 **S.A.**, debidamente representada por el señor **JOHNNY**  
14 **ALBERTO YAGUAL QUINDE**, en su calidad de **Gerente**  
15 **General y Representante Legal** de la Compañía; y,  
16 **DOS.**- El señor **RONALD GEOVANNY YAGUAL**  
17 **GARZON**; accionistas de la **COMPANIA MEMORIAL**  
18 **JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.**,  
19 advertidos de las penas del perjurio, declaran bajo  
20 juramento lo siguiente: **a).**- Que el **CAPITAL SUSCRITO**  
21 de la Compañía es de **DOS MIL DOLARES DE**  
22 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **b)** Que dicho  
23 capital suscrito de la Compañía es pagado íntegramente  
24 de la siguiente manera: La **COMPANIA SERVINOW**  
25 **S.A.**, debidamente representada por el señor **JOHNNY**  
26 **ALBERTO YAGUAL QUINDE**, en su calidad de  
27 **Gerente General y Representante Legal** de la  
28 Compañía; suscribe por los derechos que representa

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

Notaria Primera  
Dra. Mary Chalán Aguilar

1 mil ochocientas acciones de un valor nominal de Un  
2 Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,  
3 el señor **RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON**,  
4 suscribe por sus propios derechos, doscientas acciones  
5 de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos  
6 de América cada una; c).- Que la totalidad del dinero  
7 correspondiente al capital social que se suscribe y paga  
8 en su totalidad en este acto, va ser depositado en  
9 una cuenta en un Banco local, en forma inmediata  
10 a la inscripción de la Compañía en el Registro de  
11 la Propiedad del Cantón Huaquillas, en su  
12 correspondiente Registro Mercantil, de la siguiente forma:

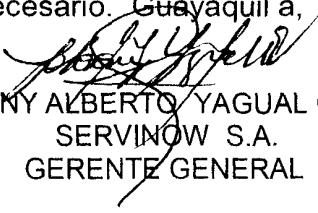
| ACCIONISTAS                | ACCIONES<br>\$ 1.00 | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Serviniow S.A.             | 1.800               | 1,800.00            | 1,800.00          |
| Ronald G.<br>Yagual Garzón | 200                 | 200.00              | 200.00            |
| <b>TOTAL</b>               | 2.000               | 2,000.00            | 2,000.00          |

13  
14 **QUINTA: NOMBRAMIENTOS.**- Como Administradores de la  
15 Compañía se designan a los señores: al señor **Ronald**  
16 **Geovanny Yagual Garzón**, como **Gerente General** y  
17 **Representante Legal**; y, al señor **Johnny Alberto Yagual**  
18 **Quinde, Presidente** de la misma, para que cumplan tales  
19 funciones de acuerdo a los Estatutos Sociales de la  
20 Compañía, quienes suscribirán los respectivos Nombramientos  
21 para su legalización en este mismo acto.-----  
22 **SEXTA.- AUTORIZACION.**- Se autoriza expresamente al  
23 Abogado Nécker Franco Maldonado, para que a nombre

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SERVINOW S.A. CELEBRADA EL VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL  
DOS MIL CATORCE.

En el Cantón Guayaquil, a los veintidos días del mes de Septiembre del año 2.014 a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía que está ubicado en la Av Francisco de Orellana, ciudadela Las Orquideas Mz. 1012 N°16, se reúnen los siguientes Accionistas a saber: 1.-Johnny Alberto Yagual Quinde, propietario de 500 acciones del valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (1,00) cada una, que representan 500 votos; y, 2.- German Zambrano Baquero, propietario de 500 acciones del valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (1,00) cada una, que representan 500 votos.- Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía SERVINOW S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia, así como, de la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: Autorización al Representante Legal para que la compañía SERVINOW S.A., sea accionista de la Compañía, con domicilio en el Cantón Huaquillas.- Preside esta Junta el señor RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE, en su calidad de Gerente General de la misma.- El Presidente dispone que se dé lectura por Secretaría al único punto de la agenda particular que motiva la deliberación de los accionistas y luego de lo cual acuerdan por unanimidad Autorizar al señor JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE, en su calidad de Representante Legal de la Compañía SERVINOW S.A., para que sea accionista de la Compañía MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A., la misma que tendrá su domicilio en el Cantón Huaquillas.- De la misma manera queda autorizado en calidad de Gerente General y Representante Legal para que realice todas las gestiones pertinentes para dicho trámite.- Habiéndose resuelto el único punto de la agenda se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión con los mismos accionistas se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía.- f).- German Zambrano Baquero, accionista; f) Ronald G. Yagual Garzón, Presidente; y, f).- Johnny Alberto Yagual Quinde, Accionista –Gerente General de la Compañía SERVINOW S.A.-

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la Compañía SERVINOW S.A., al que me remito en caso de que sea necesario. Guayaquil a, 22 de Septiembre del 2.014

  
JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE  
SERVINOW S.A.  
GERENTE GENERAL

Dra. Mary Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
CANTÓN HUAQUILLAS  
PROV. GUAYAQUIL  
REPUBLICA ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS Y VALORES

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

SERVINOW S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

127996

RUC:

0992524707001

CAPITAL SOCIAL:

1000.00

DIRECCIÓN:

AV. FRANCISCO ORELLANA Y MZ 1012 No. 16 BARRIO:

TELÉFONO:

072945384

DOMICILIO:

GUAYAQUIL

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

SI

HA CUMPLIDO

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL:

13/08/2107

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, de conformidad con los artículos 20, 23 y 449 de la Ley de Compañías; certifico que esta compañía ha cumplido con sus obligaciones.

Dra. Mary Aguirre  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN: mié, 24 sep 2014 15:27:15 -0500

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



CIWN0326061

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992524707001  
RAZON SOCIAL: SERVINOW S.A.  
NOMBRE COMERCIAL: SERVINOW S.A.  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO  
CONTADOR: GUILLEN FILIAN DORA YESSENIA

---

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/08/2007 FEC. CONSTITUCION: 13/08/2007  
FEC. INSCRIPCION: 03/09/2007 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/07/2012

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA G ORQUIDEAS Número: SOLAR 16 Manzana: 1012 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA CABANÁ DE MILTON Teléfono Trabajo: 072945384 Celular: 094526037 Email: jyagual1964@hotmail.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

Dra. Mary *Castillo Aguilar*  
NOTARIA PÚBLICA DE MACHALA  
TEL. (051) 222-4500

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

ANEXO RELACION DEPENDENCIA

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

|                                    |                               |           |   |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|---|
| • DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 002                | ABIERTOS: | 2 |
| JURISDICCIÓN:                      | 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS | CERRADOS: | 0 |

JOY FE: Que la presente fotocopia es conforme  
al documento que me fue exhibido.  
Santa Rosa, 20

16 SEP 2014  
Dra. Mary *Castillo Aguilar*  
NOTARIO PÚBLICO SEGUINDO  
PRO-EQUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 06/07/2012 14:10:30

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992524707001  
RAZON SOCIAL: SERVINOW S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 13/08/2007

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LAS ORQUIDEAS Número: SOLAR 16 Referencia:  
DIAGONAL A LA CABANA DE MILTON Manzana: 1012 Telefono Trabajo: 072945384 Celular: 094526037 Email:  
lyaguel1964@hotmail.com

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 13/08/2007

NOMBRE COMERCIAL: ESTRELLA DE SANTA ROSA FEC. CIERRE:

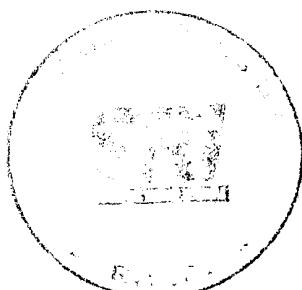
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: SANTA ROSA Parroquia: SANTA ROSA Calle: OLMEDO Número: 311 Intersección: JOSE MARIA  
GUILLERMO CHAVEZ FR Referencia: DIAGONAL A NOTARIA PRIMERA Telefono Trabajo: 072945384 Celular: 094526037 Telefono  
Trabajo: 072945540

EL ORO, PROV. DE SANTA ROSA  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
ECUADOR



JOY FE: Que la presente fotocopia, es conforme  
al documento que me fue exhibido.  
Santa Rosa,

20

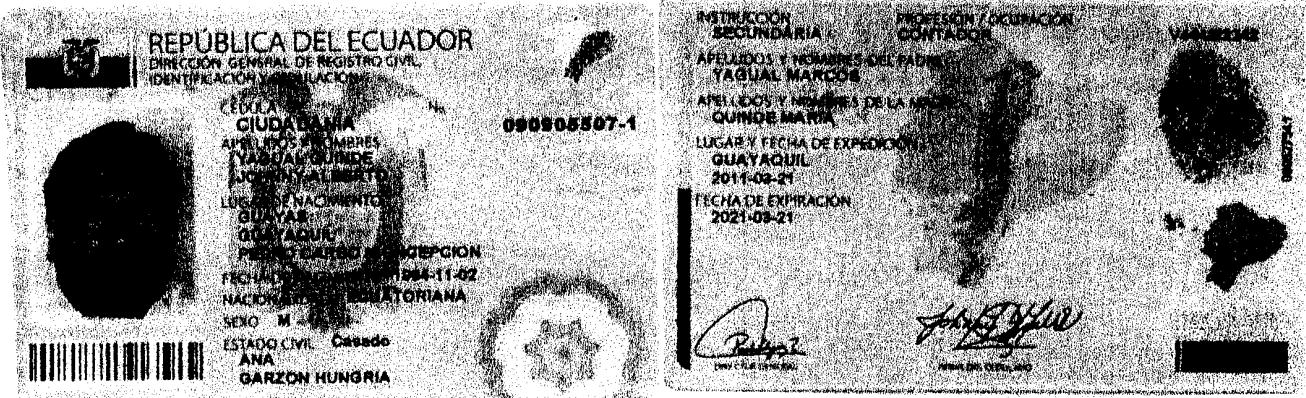
16 SEP 2014

Dr. José Félix García Dávila  
NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO  
CANTÓN DE SANTA ROSA  
SANTA ROSA, RIVADENEYRA, ECUADOR  
Servicio de Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

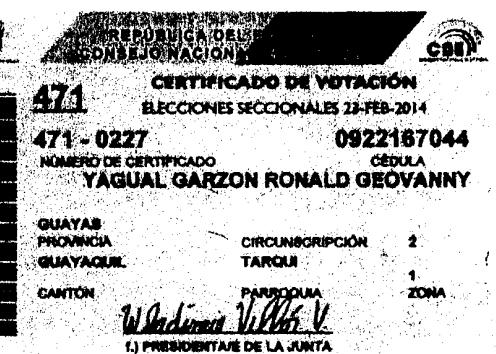
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 06/07/2012 14:10:30



En uso de la facultad que concede el numeral 5º del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe: que la presente es fotocopia del original que me fué exhibido.

Machala, 26 de Septiembre de 2014.

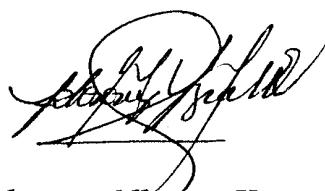


Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 de la Compañía, suscriba los documentos que fueren  
2 precisos para lograr el perfeccionamiento legal de este  
3 acto, hasta la inscripción de esta escritura pública  
4 en el Registro de la Propiedad del Cantón Huaquillas,  
5 en su correspondiente Registro Mercantil. Agregue  
6 usted señor Notario, las demás formalidades de estilo  
7 para la perfecta validez de esta escritura pública.-  
8 **firma) ilegible.- Nécker Franco Maldonado.- ABOGADO.-**  
9 **Matrícula Número Ciento sesenta y ocho.- Colegio de**  
10 **Abogados de El Oro".-----**

11 Hasta aquí la minuta inserta que junto con los  
12 documentos habilitantes, quedan elevados a Escritura  
13 Pública con todo el valor legal. Y, leída que fue  
14 íntegramente por mí la Notaria a los comparecientes,  
15 aquéllos se ratifican en lo expuesto y firman conmigo  
16 en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-  
17

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



18 19  
20 **Johnny Alberto Yagual Quinde**

21 **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE**

22 **LEGAL DE LA COMPAÑÍA SERVINOW S.A..-**

23 **C.C.No. 0909055071**

24 **C.V.No. 163-0118**

25 **R.U.C. Nro. 0992524707001**

26

27

28

**Siguen-**

Notaria Primera  
Dra. Mary Chalán Aguilar

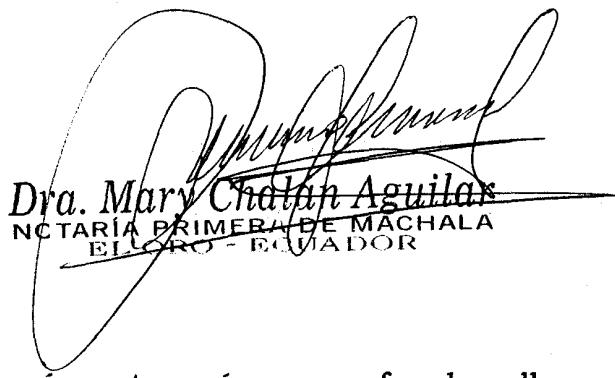
1 las firmas.-

2  
3 



5 C.C.No. 0922167044

6 C.V.No. 471-0227

7  
8  
9   
10 Dra. Mary Chalán Aguilar  
11 NOTARÍA PRIMERA DE MACHALA  
12 EL ORO - ECUADOR

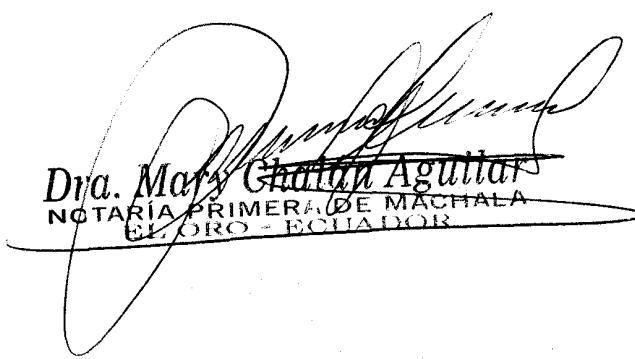
13 Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero

14 ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA, QUE ES

15 MIGUAL A SU ORIGINAL, que en quince fojas útiles sello,  
16 firma y rubrico en los mismos lugar y fecha de su  
celebración.-



21  
22 Dra. Mary Chalán Aguilar  
23 NOTARÍA PRIMERA DE MACHALA  
24 EL ORO - ECUADOR



25

26

27

28



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS

## REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

10 de Agosto e/ Av. Tnte. Córdovez y Primero de Mayo

Número de Repertorio: 354  
Fecha de Repertorio: 01-oct-2014

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha uno de octubre de dos mil catorce queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el Registro de REGISTRO MERCANTIL No. 41 en las fojas 381 a 396 del Tomo 1 celebrado entre: ([YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO en calidad de GERENTE GENERAL], [YAGUAL GARZON RONALD GEOVANNY en calidad de ACCIONISTA], [COMPAÑIA SERVINOW S.A. en calidad de ACCIONISTA], [COMPAÑIA MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A. en calidad de COMPAÑÍA])

Dr. César Sánchez Guerrero

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL